

2020 年广州市生态环境局增城区分局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市生态环境局增城区分局 概况

一、广州市生态环境局增城区分局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市生态环境局增城区分局 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市生态环境局增城区分局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市生态环境局增城区分局 概况

（一）广州市生态环境局增城区分局主要职责

广州市生态环境局增城区分局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规和决策部署。起草生态环境保护有关规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施生态环境相关规划、区划。监督实施生态环境保护技术规范。

2、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调镇街对一般突发生态环境事件的应急、预警工作。会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3、负责监督管理全区减排目标的落实。拟订并组织实施全区污染物排放总量控制计划，监督检查各镇街和有关单位污染物减排任务完成情况。组织实施排污许可管理制度。实施生态环境保护目标责任制，组织指导各镇街和有关单位落实。

4、负责提出生态环境领域固定资产投资建议。组织申报中央、省、市生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。配合做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

5、负责全区环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作。会同有关镇街、部门监督管理饮用水水源地生态环

境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作，组织实施区域大气和重点流域、海域污染联防联控协作机制。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。监督自然保护区生态环境保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全保护工作，牵头生物物种(含遗传资源)保护工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

7、负责民用核与辐射安全的监督管理。参与核应急管理和辐射环境事故应急处理工作，协助国家、省、市监督管理核设施安全，监督管理放射源安全，监督管理民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8、负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9、统筹区本级生态环境监测工作。组织开展生态环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，调查评估全区生态环境质量状况并进行预测预警。建设和管理全区生态环境监测网和信息网。组织编制环境质量报告书，发布环境状

况公报和重大环境信息。

10、负责应对气候变化工作。监督实施应对气候变化及温室气体减排计划和政策。承担碳排放权交易管理等工作。协调开展应对气候变化对外合作和能力建设。

11、统筹全区生态环境保护执法工作。组织开展全区生态环境保护执法活动。组织查处生态环境违法问题。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12、统筹全区生态环境信访工作。负责办理上级生态环境部门交办的信访件，协调指导镇街处理人民群众有关生态环境问题的信访投诉。

13、组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14、组织开展生态环境科技和生态环境交流合作工作。组织生态环境科学研究，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。开展对外及对港澳台的生态环境合作交流，组织协调本区推进粤港澳大湾区生态环境保护工作。参与处理涉外环境事务。

15、完成区委、区政府及上级相关部门交办的其他任务。

16、职能转变。市生态环境局增城区分局应当统一行使监管生态破坏和城乡各类污染排放及行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理制度。构建政府为主导、企业为主体、社

会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态环境质量。

17、关于水污染防治于水资源保护的职责分工。市生态环境局增城区分局负责水环境质量的监测、信息发布，负责工业污染类水污染防治，监督指导农业面源污染治理工作。区水务局负责城镇生活污水防治、水资源保护和指导、监督农村生活污水防治工作。农村生活污水防治工作由各镇街具体负责。区农业农村局负责养殖业类(含水产养殖)和渔业船舶水污染防治，负责农业土壤的监督监测。增城海事处负责商业运输船舶水污染防治。

局本部内设机构 7 个，分别是：办公室、审批管理科、水环境管理科、大气环境管理科、土壤与辐射管理科、规划与减排科、综合执法科（挂执法大队牌子），此外，纳入本部门决算编制的还有广州市增城区环境监测站、广州市增城区环境技术中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市生态环境局增城区分局）2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州市增城区环境监测站、广州市增城区环境技术中心。

第二部分 广州市生态环境局增城区分局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,518.30	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	355.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	7,995.46

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	167.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,518.30	本年支出合计	57	8,518.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,518.30	总计	60	8,518.30

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,518.30	8,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,995.46	7,995.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,699.41	4,699.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,751.63	2,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	730.74	730.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,518.30	8,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	881.28	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	182.56	182.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,325.04	1,325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	743.49	743.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,518.30	8,518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,788.46	1,788.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,129.86	1,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	589.69	589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,518.30	3,274.46	5,243.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.35	201.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,995.46	2,751.63	5,243.84	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,699.41	2,751.63	1,947.78	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,751.63	2,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	730.74	0.00	730.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,518.30	3,274.46	5,243.84	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	107.10	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	881.28	0.00	881.28	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00
2110203	建设项目环评审查与监督	182.56	0.00	182.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,325.04	0.00	1,325.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	743.49	0.00	743.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	101.76	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	479.79	0.00	479.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,518.30	3,274.46	5,243.84	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,788.46	0.00	1,788.46	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	1,129.86	0.00	1,129.86	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	589.69	0.00	589.69	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,518.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.46	355.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,995.46	7,995.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	167.38	167.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,518.30	本年支出合计	59	8,518.30	8,518.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,518.30	总计	64	8,518.30	8,518.30	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,518.30	3,274.46	5,243.84
208	社会保障和就业支出	355.46	355.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.46	355.46	0.00
2080501	行政单位离退休	201.35	201.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	0.00
211	节能环保支出	7,995.46	2,751.63	5,243.84
21101	环境保护管理事务	4,699.41	2,751.63	1,947.78
2110101	行政运行	2,751.63	2,751.63	0.00
2110102	一般行政管理事务	730.74	0.00	730.74
2110104	生态环境保护宣传	35.76	0.00	35.76
2110105	环境保护法规、规划及标准	107.10	0.00	107.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,518.30	3,274.46	5,243.84
2110107	生态环境保护行政许可	192.90	0.00	192.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	881.28	0.00	881.28
21102	环境监测与监察	182.56	0.00	182.56
2110203	建设项目环评审查与监督	182.56	0.00	182.56
21103	污染防治	1,325.04	0.00	1,325.04
2110301	大气	743.49	0.00	743.49
2110302	水体	101.76	0.00	101.76
2110399	其他污染防治支出	479.79	0.00	479.79
21111	污染减排	1,788.46	0.00	1,788.46
2111101	生态环境监测与信息	1,129.86	0.00	1,129.86
2111102	生态环境执法监察	589.69	0.00	589.69
2111199	其他污染减排支出	68.91	0.00	68.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8,518.30	3,274.46	5,243.84
221	住房保障支出	167.38	167.38	0.00
22102	住房改革支出	167.38	167.38	0.00
2210201	住房公积金	167.38	167.38	0.00

注：本表反映广州市生态环境局增城区分局本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,625.61	302	商品和服务支出	443.90
30101	基本工资	238.49	30201	办公费	20.31
30102	津贴补贴	1,208.70	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	126.76	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.63	30206	电费	11.52
30109	职业年金缴费	53.82	30207	邮电费	17.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49.63
30112	其他社会保障缴费	9.23	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	175.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.74
30199	其他工资福利支出	705.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	202. 07	30215	会议费	0. 10
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	197. 86	30217	公务接待费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	2. 76	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	2. 11
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	21. 03
30309	奖励金	1. 44	30229	福利费	32. 09
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	24. 47
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	29. 95
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	229. 61
			307	债务利息及费用支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.07
			31003	专用设备购置	0.82
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,827.68		公用经费合计	446.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.89	0	33.1	0	33.1	1.79	29.72	0.00	29.72	0.00	29.72	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市生态环境局增城区分局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2,624.07	2,624.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	2,623.15	2,623.15	0.00
一般罚没收入	2,623.15	2,623.15	0.00
其他一般罚没收入	2,623.15	2,623.15	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.92	0.92	0.00
利息收入	0.62	0.62	0.00
其他利息收入	0.62	0.62	0.00
非经营性国有资产收入	0.30	0.30	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.30	0.30	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市生态环境局增城区分局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市生态环境局增城区分局 2020 年度总收入 8,518.3 万元，其中本年收入 8,518.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,518.3 万元，比上年决算增加 1,347.63 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是环保任务重，加大水土气等环保方面支出；二是上年部分跨年项目结转至本年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市生态环境局增城区分局 2020 年度总支出 8,518.3 万元，其中本年支出 8,518.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,274.46 万元，比上年决算减少 418.13 万元，下降 11.3%，主要变动情况：相关经费标准的调整以及人员的变动等。

2. 项目支出 5,243.84 万元，比上年决算增加 1,765.76 万元，增长 50.8%，主要变动情况：环保任务重，加大水土气等环保方面支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市生态环境局增城区分局 2020 年度财政拨款收入合计 8,518.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,518.3 万元，比上年决算数增加 1,347.63 万元，增长 18.8%，主要变动情况：环保任务重，加大水土气等环保方面支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市生态环境局增城区分局 2020 年度财政拨款支出合计 8,518.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,518.3 万

元，比年初预算数减少 798.22 万元，下降 8.6%，主要变动情况：一是财政资金紧张，厉行节约，压减不必要的项目支出经费；二是部分项目调整实施，调减部分项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市生态环境局增城区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.72 万元，完成预算 34.89 万元的 85.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 29.72 万元，完成预算 33.1 万元的 89.79%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 29.72 万元，完成预算 33.1 万元的 85.18%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.79 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 29.72 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局广州市生态环境局增城区分局及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 29.72 万元，2019 年广州市生态环境局增城区分局及下属 2 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环境现场执法、环境应急、监测等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待支出。2020 年，广州市生态环境局增城区分局及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2020 年无接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 446.78 万元，比上年决算数减少 59.92 万元，降低 11.8%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实厉行节约和过紧日子的要求，压减各项一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,789.49 万元，其中：政府采购货物支出 169.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,619.88 万元。授予中小企业合同金额 1,731.48 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,045.28 万元，占政府采购支出总额的 58.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是环境监测业务保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 2,624.07 万元，纳入预算管理 2,624.07 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 2,623.15 万元，占 99.96%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.92 万元，占 0.035%，包括其他利息收入 0.62 万元、行政单位国有资产处置收入 0.3 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他

收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，着力提高预算管理水平，取得了良好的成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度 51 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5243.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 8518.3 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 8821.86 万元，执行数 8518.3 万元，完成预算的 96.6%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目

标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市生态环境局增城区分局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	2020 年，我局将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平生态文明思想，按照区委、区政府的部署要求，深入推进各项生态环境保护工作，坚决打好污染防治攻坚战，促进我区环境质量持续改善。	空气质量达标天数全年占比	完成广州市下达任务目标	广州市下达任务目标值：2020 年增城区环境空气质量优良天数比例不低于 92.3%； 完成情况：增城区 2020 年空气质量达标 352 天，达标天数比例为 96.2 %。
		PM2.5 平均浓度	完成广州市下达任务目标	广州市下达任务目标值：2020 年增城区 PM2.5 年均浓度不高于 29 微克/立方米； 完成情况：增城区 2020 年 PM2.5 平均浓度为 23 微克/立方米。
		PM10 平均浓度	完成广州市下达任务目标	广州市下达任务目标值：2020 年增城区 PM10 年均浓度不高于 43 微克/立方米； 完成情况：增城区 2020 年 PM10 平均浓度为 38 微克/立方米。
		城市集中式生活饮用水水源水质达标率	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：90 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 96.6 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，广州市生态环境局增城区分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想及习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决落实上级各项决策部署，在区委的正确领导下，不断加强基层党建工作，以党建引领推动生态环境保护业务工作再上新台阶。在环境质量、环评审批情况、环境信访和处罚情况、环保督察整改情况方面均取得良好成效。

主要存在问题。2020 年，虽然我局在基层党建和生态环境保护等方面做了大量工作，也取得了一定成效，但在党建方面还存在对基层党建工作研究不够深入、党建工作的创新力度不够等问题，在业务方面还存在生态环境保护体制机制不够健全完善等问题。

下一步改进措施。我局将继续在区委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实上级各项决策部署，持续深化基层党建和生态环境保护等各项工作，深化大气污染防治，强化水污染防治，夯实土壤及固体废物污染防治，切实解决突出环境问题。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度第六资源热力电厂监督性监测项目的绩效自评结果如下：

1. 广州市第六资源热力电厂监督性监测项目。

（1）项目概况。

①项目基本情况，广州市第六资源热力电厂项目位于广州市增城区仙村镇碧潭村五叠岭。项目占地面积 13.3 万 m²（约 200 亩），建筑面积 57934m²。采用焚烧发电处理方式对生活垃圾进行处置，设计垃圾处理量为 2000t/d，年处理垃圾 73 万吨。建设 3 条 750 吨/日垃圾焚烧生产线，配置 1 台 30MW 和 1 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组，配套烟气净化系统、污水处理系统和灰渣处理系统等环保设施。广州市第六资源热力电厂于 2017 年 12 月底点火，2018 年进入满负荷运行。

为做好广州市第六资源热力电厂投产后的环境管理，根据每年广州市生态环境局下达的《广州市环境监测常规、指令性工作任务表的通知》和广州市生态环境局增城分局监督性监测任务等上级相关文件的要求，引进第三方专业监管监测机构开展广州市第六资源热力电厂监督性监测项目工作，确保项目稳定达标运行，维护公众利益。

②项目资金情况，该项目资金 2020 年需支付两个项目的款项，其中广州市第六资源热力电厂运行期监管与监测项目（2019-2020 年度）项目总合同额为 109.33 万元，截止 2020 年 12 月，已支付最后一期合同金额共 32.8 万元，占总合同额 30%。

广州市第六资源热力电厂监督性监测项目（2020-2021 年度）项目总合同额为 112.11 万元，截止 2020 年 12 月，该项目已经按照合同约定，已支付第一、二进度款项合共 67.26 万元，占总合同额 60%。

（2）项目绩效情况。

① 项目绩效目标完成情况。

截止 2020 年 12 月根据项目绩效目标和上级相关文件要求的监测频次和项目,严格按照相关监测技术规范对广州市第六资源热电厂进行了四个季度监督性监测工作,完成了监测和评估工作,并及时将监督性监测报告移交综合执法科配合开展执法监督工作。

②项目效益。

一是监督性监测工作完成率,期望值是完成监督性监测工作完成率 100%。完成情况:已经根据运行期第三方监测计划一览表要求,完成了四个季度的采样监测工作,完成率 100%;并根据四个季度监测结果,进行季度污染物评估提交了相应的季度评估报告以及 2019-2020 年度总评估报告。

二是监测工作规范率,期望值是各监测项目 100%按照相关监测技术规范开展监测工作。完成情况:各监测项目严格按照相关监测技术规范开展监测并取得有效监测数据。

三是为环境管理服务,期望值是监督性监测数据为环境执法部门提供处罚依据。完成情况:已及时将监督性监测报告移交综合执法科配合开展执法监督工作。

(3) 主要存在问题。

项目按合同要求开展监测,监测工作人员能够严格按照监测规范和频次开展监测工作,综合分析人员能根据季度监测结果,进行季度污染物评估。对于存在的监测、分析问题能较好地解决,不存在明显的问题。

(4) 下一步改进措施。

根据监测报告和评估报告加强对广州市第六资源热力电厂
环保治理设施的监管，确保环保治理设施稳定达标运行。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	第六资源热力电厂监督性监测资金						
主管部门	广州市生态环境局增城区分局			实施单位	广州市生态环境局增城区分局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		100.06	100.06	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		100.06	100.06			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	对第六资源热力电厂开展每季度一次监督性监测、环境质量监测，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化，为环境管理服务。			对第六资源热力电厂开展每季度一次监督性监测、环境质量监测，及时掌握企业污染物排放和环境质量变化，为环境管理服务。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	监督性监测工作完成率	100%	100%	25	25	无
	质量指标	监测工作规范率	100%	100%	20	20	无
效益指标	社会效益	为环境管理服务	监督性监测数据为环境执法部门提供了处罚依据。	形成监督性监测数据，为环境执法部门提供了处罚依据。	35	35	无
总 分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。